



有限責任新竹第一信用合作社
個別現金流量表
民國一一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	一一三年度	一一二年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 416,146	\$ 372,970
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用提列數	134,238	122,862
折舊費用	20,381	20,462
利息收入	(1,809,631)	(1,618,014)
利息費用	863,581	724,802
股利收入	(27,024)	(20,877)
處分不動產及設備利益	-	(1,050)
處分投資性不動產利益	-	(8,097)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
貼現及放款增加	(5,076,150)	(2,859,957)
存放央行及拆借銀行同業增加	(403,777)	(85,818)
應收款項減少(增加)	717	(606)
持有至到期日金融資產減少	1,900,000	300,000
其他資產(增加)減少	(14,280)	610
存款及匯款增加	4,247,995	3,931,586
應付款項(減少)增加	(107,047)	32,766
負債準備減少	(5,873)	(18,132)
其他負債(減少)增加	(574)	961
營運產生之淨現金流入	138,702	894,468
收取之利息	1,807,223	1,605,210
收取之股利	27,024	20,877
支付之利息	(856,057)	(696,609)
支付之所得稅	(104,449)	(95,702)
營業活動之淨現金流入	1,012,443	1,728,244
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(1,126)	(8,998)
處分不動產及設備	-	1,050
處分投資性不動產	-	29,897
其他資產增加	-	(7)
投資活動之淨現金流(出)入	(1,126)	21,942
籌資活動之現金流量：		
其他負債減少	(387)	(664)
社員入(退)社股金	2,821	(5,201)
支付社股股息	(82,576)	(82,966)
支付理監事酬勞金	(5,984)	(5,439)
支付社員交易分配金	(15,000)	(14,011)
籌資活動之淨現金流出	(101,126)	(108,281)
本期現金及約當現金增加數	910,191	1,641,905
期初現金及約當現金餘額	31,561,262	29,919,357
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 32,471,453</u>	<u>\$ 31,561,262</u>
現金及約當現金之組成：		
資產負債表帳列現金及約當現金	\$ 31,683,815	\$ 30,650,122
符合國際會計準則第7號現金及約當現金定義之 存放央行及拆借銀行同業	787,638	911,140
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 32,471,453</u>	<u>\$ 31,561,262</u>

(請 參 閱 個 別 財 務 報 告 附 註)

理事主席：

經理人：

主辦會計：